



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



Vigilado  
Superservicios

# SERVICIUDAD ESP

**NIT.816.001.609-1**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**MARZO 31 DE 2021**





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 MARZO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>21,938,078,484</b>	<b>21,389,323,409</b>	<b>548,755,074</b>	<b>2.57%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,523,836,123</b>	<b>11,679,659,530</b>	<b>844,176,593</b>	<b>7.23%</b>
1105 Caja	4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	9,644,406,078	7,642,162,242	2,002,243,836	26.20%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	874,887,415	1,033,108,273	-158,220,858	-15.32%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT	2,000,000,000	3,000,000,000	-1,000,000,000	-33.33%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,237,704,740</b>	<b>5,805,121,452</b>	<b>432,583,288</b>	<b>7.45%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	165,263,077	0	165,263,077	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de serv/	8,547,611,931	7,687,893,863	859,718,068	11.18%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,107,938,493	-2,298,872,473	-809,066,020	35.19%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen/	632,768,225	416,100,062	216,668,163	52.07%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>892,517,226</b>	<b>695,833,959</b>	<b>196,683,267</b>	<b>28.27%</b>
1510 Mercancias en Existencia	12,514,503	10,113,454	2,401,049	23.74%
1514 Materiales y Suministros	880,002,723	685,720,505	194,282,218	28.33%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,284,020,394</b>	<b>3,208,708,468</b>	<b>-924,688,074</b>	<b>-28.82%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	362,428,154	339,334,006	23,094,148	6.81%
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,269,574,509	2,173,776,476	-904,201,967	-41.60%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contri/	652,017,731	695,597,986	-43,580,255	-6.27%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>137,242,802,331</b>	<b>133,692,448,316</b>	<b>3,550,354,015</b>	<b>2.66%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>46,105,000</b>	<b>33,624,938</b>	<b>12,480,063</b>	<b>37.12%</b>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	0	-12,480,063	12,480,063	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,803,118,161</b>	<b>1,415,600,849</b>	<b>387,517,312</b>	<b>27.37%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s	1,803,118,161	1,415,600,849	387,517,312	27.37%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>134,522,134,878</b>	<b>131,211,998,986</b>	<b>3,310,135,892</b>	<b>2.52%</b>
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso	1,126,112,008	8,163,802,735	-7,037,690,727	-86.21%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	272,188,504	0	272,188,504	0.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	10,548,998,298	9,928,369,316	620,628,982	6.25%
1650 Redes Lineas y Cables	152,444,322,702	138,503,037,089	13,941,285,613	10.07%
1655 Maquinaria y equipo	2,065,386,167	2,043,289,233	22,096,934	1.08%
1660 Equipo Médico y Científico	92,889,240	74,813,140	18,076,100	24.16%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	185,437,161	185,437,161	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	622,288,570	522,082,492	100,206,078	19.19%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,120,052,485	3,622,590,875	497,461,610	13.73%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Ec	-40,374,625,731	-35,244,548,925	-5,130,076,806	14.56%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>871,444,292</b>	<b>1,031,223,544</b>	<b>-159,779,252</b>	<b>-15.49%</b>
1970 Activos Intangibles	205,091,632	192,864,241	12,227,391	6.34%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-122,326,276	-90,866,221	-31,460,055	34.62%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	788,678,935	929,225,523	-140,546,588	-15.13%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>159,180,880,814</b>	<b>155,081,771,726</b>	<b>4,099,109,089</b>	<b>2.64%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>13,937,034,516</b>	<b>9,714,864,735</b>	<b>4,222,169,782</b>	<b>43.46%</b>



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 MARZO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,985,820,577</b>	<b>5,897,256,474</b>	<b>1,088,564,103</b>	<b>18.46%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	477,378,632	531,543,309	-54,164,677	-10.19%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,701,827,324	1,793,629,851	-91,802,528	-5.12%
2424 Descuentos de Nomina	120,158,636	130,374,059	-10,215,423	-7.84%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	234,399,110	271,511,809	-37,112,699	-13.67%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,369,874,317	3,026,915,308	1,342,959,009	44.37%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	10,054,140	3,552,443	6,501,698	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	72,128,417	139,729,694	-67,601,277	-48.38%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,923,329,205</b>	<b>1,545,395,294</b>	<b>377,933,911</b>	<b>24.46%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,838,708,746	1,360,484,581	478,224,165	35.15%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	84,620,459	184,910,713	-100,290,254	-54.24%
<b>PROVISIONES</b>	<b>298,830,644</b>	<b>521,732,717</b>	<b>-222,902,073</b>	<b>-42.72%</b>
2701 Litigios y Demandas	298,830,644	521,732,717	-222,902,073	-42.72%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,729,054,091</b>	<b>1,750,480,250</b>	<b>2,978,573,841</b>	<b>170.16%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar	385,075,417	379,162,271	5,913,146	1.56%
2903 Depositos Recibidos en Garantía	314,959,535	461,747,491	-146,787,956	-31.79%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>24,033,928,369</b>	<b>34,823,785,613</b>	<b>-10,789,857,244</b>	<b>-30.98%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>797,632,738</b>	<b>665,385,644</b>	<b>132,247,094</b>	<b>19.88%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	287,072,968	235,380,864	51,692,104	21.96%
2514 Beneficios Posempleo	508,886,288	430,004,780	78,881,508	18.34%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>499,122,846</b>	<b>782,599,076</b>	<b>-283,476,230</b>	<b>-36.22%</b>
2701 Litigios y Demandas	499,122,846	782,599,076	-283,476,230	-36.22%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>22,737,172,785</b>	<b>33,375,800,893</b>	<b>-10,638,628,108</b>	<b>-31.88%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	20,510,257,062	21,825,535,621	-1,315,278,559	-6.03%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,226,915,723	11,550,265,272	-9,323,349,549	-80.72%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>37,970,962,885</b>	<b>44,538,650,347</b>	<b>-6,567,687,462</b>	<b>-14.75%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 Capital Fiscal	38,521,903,518	38,521,903,518	0	0.00%
3215 Reservas	3,880,514,513	2,787,400,578	1,093,113,935	39.22%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect I	38,078,230,308	28,240,204,892	9,838,025,416	34.84%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto conve	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	3,539,027,224	3,672,033,078	-133,005,854	-3.62%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios post	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>121,209,917,929</b>	<b>110,543,121,378</b>	<b>10,666,796,551</b>	<b>9.65%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159,180,880,814</b>	<b>155,081,771,726</b>	<b>4,099,109,089</b>	<b>2.64%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	0	129,853,857	-129,853,857	-100.00%



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 MARZO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
8915 Deudoras de Control por el contrario(Cr)		0	-129,853,857	129,853,857	-100.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0	0	0	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>11,604,060,071</b>	<b>12,695,604,181</b>	<b>-1,091,544,110</b>	<b>-8.60%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		7,870,489,634	8,117,172,584	-246,682,950	-3.04%
9128 Garantías Contractuales		3,733,570,437	4,578,431,597	-844,861,160	-18.45%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,156,086,404</b>	<b>1,111,767,512</b>	<b>44,318,892</b>	<b>3.99%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia		41,040,841	45,915,617	-4,874,776	-10.62%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,115,045,563	1,065,851,895	49,193,668	4.62%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-12,760,146,475</b>	<b>-13,807,371,693</b>	<b>1,047,225,218</b>	<b>-7.58%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		-11,604,060,071	-12,695,604,181	1,091,544,110	-8.60%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-1,156,086,404	-1,111,767,512	-44,318,892	3.99%

**FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.597.270

**LUZ AIDA PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P. 78766-T



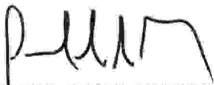
**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		76,541,713	29,986,184	46,555,529	155.26%
4210	Venta de Bienes Comercializados	77,831,662	30,200,969	47,630,693	157.71%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-1,289,949	-214,785	-1,075,164	500.58%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		12,718,230,849	11,013,042,158	1,705,188,691	15.48%
4321	Servicio de Acueducto	5,306,638,076	4,794,055,098	512,582,978	10.68%
4322	Servicio de Alcantarillado	3,974,913,735	2,916,065,495	1,058,848,240	36.31%
4323	Servicio de Aseo	3,468,097,252	3,344,660,913	123,436,339	3.69%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-31,418,214	-41,739,348	10,321,134	-24.73%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>12,794,772,562</b>	<b>11,043,028,342</b>	<b>1,751,744,220</b>	<b>15.86%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
		74,722,288	16,796,475	57,925,813	344.87%
6210	Costo de Ventas de Bienes	74,722,288	16,796,475	57,925,813	344.87%
6360	Costo de Venta de Servicios	7,145,804,788	6,372,253,283	773,551,505	12.14%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7,220,527,076</b>	<b>6,389,049,758</b>	<b>831,477,318</b>	<b>13.01%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>5,574,245,486</b>	<b>4,653,978,584</b>	<b>920,266,902</b>	<b>19.77%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		1,413,164,259	1,231,872,996	181,291,263	14.72%
5101	Sueldos y Salarios	473,416,438	385,275,978	88,140,460	22.88%
5102	Contribuciones Imputadas	2,291,557	9,090,605	-6,799,048	-74.79%
5103	Contribuciones Efectivas	99,050,894	94,374,614	4,676,280	4.96%
5104	Aportes sobre la Nomina	7,319,400	11,096,300	-3,776,900	-34.04%
5107	Prestaciones Sociales	215,181,597	167,624,927	47,556,670	28.37%
5108	Gastos de Personal Diversos	18,349,259	24,930,201	-6,580,942	-26.40%
5111	Generales	398,106,157	338,521,507	59,584,650	17.60%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	199,448,957	200,958,864	-1,509,907	-0.75%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI</b>	<b>4,161,081,227</b>	<b>3,422,105,588</b>	<b>738,975,639</b>	<b>21.59%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		0	1,172,197,590	-1,172,197,590	-100.00%
4430	Subvenciones	0	1,172,197,590	-1,172,197,590	-100.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		109,112,892	105,114,270	3,998,622	3.80%
4802	Ingresos Financieros	102,156,046	93,576,606	8,579,440	9.17%
4808	Ingresos Diversos	17,500	11,537,664	-11,520,164	-89.85%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	6,939,346	0	6,939,346	0.00%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>109,112,892</b>	<b>1,277,311,860</b>	<b>-1,168,198,968</b>	<b>-91.46%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
		146,373,255	17,358,915	129,014,340	743.22%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	146,373,255	17,358,915	129,014,340	743.22%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	19,449,429	16,461,074	2,988,355	18.15%
5366	Amortización de Activos Intangibles	6,015,502	9,792,982	-3,777,480	-38.57%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	12,077,055	6,324,238	5,752,817	90.96%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	2,160,315	2,449	2,157,866	88118.95%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>186,075,556</b>	<b>49,939,658</b>	<b>136,135,897</b>	<b>272.60%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4,084,118,563</b>	<b>4,649,477,790</b>	<b>-565,359,227</b>	<b>-12.16%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,423,304,860	1,058,741,000	364,563,860	34.43%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	97,928,335	23,813,226	74,115,109	311.24%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	976,141,856	105,109,514	871,032,342	828.69%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>3,539,027,224</b>	<b>3,672,033,078</b>	<b>-133,005,854</b>	<b>-3.62%</b>
3280	GANancias o Pérdidas por planes de beneficios po:	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-25,728,762</b>	<b>105,608,184</b>	<b>-131,336,946</b>	<b>-124.36%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3,513,298,462</b>	<b>3,777,641,262</b>	<b>264,342,800</b>	<b>7.00%</b>

  
**FERNANDO JOSÉ DA PENA MONTENEGRO**  
 Representante Legal  
 C.C. 18.597.270

  
**LUZILDA PACHÓN VIVAS**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
 Contadora  
 T.P 78766-T

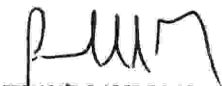


**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002




**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados en 31-03-2021 y 31-03-2020  
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)

	31/03/2021	31/03/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	11,322,654,950	10,259,131,182
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	25,040,070	28,479,973
Recibidos por otros Ingresos	209,574,878	697,431,907
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	179,061,153	144,039,793
Pagado por comisiones recaudo	-66,788,005	-35,149,703
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-52,807,275	-41,214,694
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-1,665,096,385	-1,612,740,551
Pagado por seguros	-403,336,445	-370,686,770
Pagados por beneficios a los empleados	-2,594,832,464	-2,346,516,202
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-571,268,600	-484,187,363
Pagado por servicios públicos	-73,684,936	-73,955,992
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-281,354,684	-359,481,670
Pagado en litigios y demandas civiles	-30,800,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-1,207,522,690	-1,124,262,839
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-260,024,014	-145,888,769
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>4,528,815,552</b>	<b>4,534,998,302</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	238,796,375
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGF	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	646,948	429,095
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,402,363,216	-1,042,925,897
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-136,094,252	-8,762,523
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	0	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-1,537,810,520</b>	<b>-812,462,950</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>2,991,005,032</b>	<b>3,722,535,352</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,532,831,091	7,957,124,178
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>12,523,836,123</b>	<b>11,679,659,530</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.697.270

  
**LUZ AIDA PACHON Y GENTA**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P 78766-T

**COMPARACION CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES A MARZO 31-2021-2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,040,822,900.96</b>	<b>7,220,722,301.14</b>	<b>820,100,599.82</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>165,263,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,263,077.00</b>
13160621	BIENES COMERCIALIZADOS ACUEDUCTO	165,263,077.00	0.00	165,263,077.00
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>8,547,611,931.28</b>	<b>7,687,893,863.41</b>	<b>859,718,067.87</b>
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,085,076,142.83	1,924,262,546.00	160,813,596.83
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,889,264,266.82	2,608,705,760.43	280,558,506.39
131804	SERVICIO DE ASEO	2,814,112,548.63	2,573,395,341.98	240,717,206.65
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	423,352,689.00	371,992,936.00	51,359,753.00
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	158,434,848.00	94,111,275.00	64,323,573.00
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	177,371,436.00	115,426,004.00	61,945,432.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>632,768,224.80</b>	<b>416,100,061.80</b>	<b>216,668,163.00</b>
<b>138490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>632,768,224.80</b>	<b>416,100,061.80</b>	<b>216,668,163.00</b>
13849021	Otros deudores Acueducto	480,943,096.80	289,371,876.80	191,571,220.00
13849022	Otros deudores Alcantarillado	21,721,326.00	18,758,050.00	2,963,276.00
13849023	Otros deudores Aseo	130,103,802.00	107,970,135.00	22,133,667.00
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1,803,118,161.00</b>	<b>1,415,600,849.00</b>	<b>387,517,312.00</b>
138504	SERVICIO DE ACUEDUCTO	119,641,038.00	93,251,287.00	26,389,751.00
138505	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	743,751,441.00	580,305,012.00	163,446,429.00
138506	SERVICIO DE ASEO	939,725,682.00	742,044,550.00	197,681,132.00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS X COBRAR Y OTRAS CXC</b>	<b>-3,107,938,493.12</b>	<b>-2,298,872,473.07</b>	<b>-809,066,020.05</b>
138604	DETERIORO SERVICIO DE ACUEDUCTO	-357,163,653.54	-189,659,691.33	-167,503,962.21
138605	DETERIORO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-1,083,389,273.85	-932,024,191.63	-151,365,082.22
138606	DETERIORO SERVICIO DE ASEO	-1,304,236,549.73	-1,130,365,501.11	-173,871,048.62
138690	DETERIORO SERVICIO DE ASEO	-363,149,016.00	-46,823,089.00	-316,325,927.00

<b>NOCUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>A MARZO 31-2021</b>	<b>A MARZO 31-2020</b>	<b>VARIABS</b>	<b>VARI %</b>
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1,803,118,161.00</b>	<b>1,415,600,849.00</b>	<b>387,517,312.00</b>	<b>27.37%</b>
<b>138504</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>119,641,038.00</b>	<b>93,251,287.00</b>	<b>26,389,751.00</b>	<b>28.30%</b>
13850402	Predios demolidos	1,554,760.00	1,252,710.00	302,050.00	24.11%
13850403	Predios abandonados	2,297,013.00	2,105,316.00	191,697.00	9.11%
13850405	Morosos	115,789,265.00	89,893,261.00	25,896,004.00	28.81%
<b>138505</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>743,751,441.00</b>	<b>580,305,012.00</b>	<b>163,446,429.00</b>	<b>28.17%</b>
13850502	Predios demolidos	13,631,915.00	12,340,107.00	1,291,808.00	10.47%
13850503	Predios abandonados	10,423,580.00	9,496,183.00	927,397.00	9.77%
13850504	Lotes	1,315,079.00	1,268,109.00	46,970.00	3.70%
13850505	Morosos	718,380,867.00	557,200,613.00	161,180,254.00	28.93%
<b>138506</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>939,725,682.00</b>	<b>742,044,550.00</b>	<b>197,681,132.00</b>	<b>26.64%</b>
13850602	Predios demolidos	31,522,375.00	28,024,422.00	3,497,953.00	12.48%
13850603	Predios abandonados	14,020,757.00	12,819,001.00	1,201,756.00	9.37%
13850604	Lotes	2,527,221.00	2,257,541.00	269,680.00	11.95%
13850605	Morosos	891,655,329.00	698,943,586.00	192,711,743.00	27.57%